

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,175,325,611	30,528,691		1,205,854,302		1,205,854,302
	老人福祉事業収益	36,087,537			36,087,537		36,087,537
	その他の事業収益	816,384			816,384		816,384
	経常経費寄附金収益	3,559,776			3,559,776		3,559,776
	その他の収益	1,010,967			1,010,967		1,010,967
	サービス活動収益計（1）	1,216,800,275	30,528,691	0	1,247,328,966	0	1,247,328,966
	人件費	831,985,430	25,659,467		857,644,897		857,644,897
	事業費	228,616,203	3,253,595		231,869,798		231,869,798
	事務費	142,910,624	1,746,657		144,657,281		144,657,281
	利用者負担軽減額	1,647,191			1,647,191		1,647,191
	減価償却費	95,849,507	371,192		96,220,699		96,220,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,135,728			-77,135,728		-77,135,728
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	843,650			843,650		843,650	
サービス活動費用計（2）	1,224,716,877	31,030,911	0	1,255,747,788	0	1,255,747,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,916,602	-502,220	0	-8,418,822	0	-8,418,822	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	768,885			768,885		768,885
	受取利息配当金収益	214,415			214,415		214,415
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,248,266	68,890		2,317,156		2,317,156
	サービス活動外収益計（4）	3,231,566	68,890	0	3,300,456	0	3,300,456
	支払利息	686,608			686,608		686,608
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,682,998	19,592		1,702,590		1,702,590
サービス活動外費用計（5）	2,369,606	19,592	0	2,389,198	0	2,389,198	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	861,960	49,298	0	911,258	0	911,258	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,054,642	-452,922	0	-7,507,564	0	-7,507,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	67,953,000			67,953,000		67,953,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	162,000			162,000		162,000
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	68,115,000	0	0	68,115,000	0	68,115,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,953,000			67,953,000		67,953,000
	災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	67,953,000	0	0	67,953,000	0	67,953,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	162,000	0	0	162,000	0	162,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,892,642	-452,922	0	-7,345,564	0	-7,345,564	
前期繰越活動増減差額（12）	508,197,490	-1,537,131		506,660,359		506,660,359	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	501,304,848	-1,990,053	0	499,314,795	0	499,314,795	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	47,671,360			47,671,360		47,671,360	
その他の積立金積立額（16）	12,450,000			12,450,000		12,450,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	536,526,208	-1,990,053	0	534,536,155	0	534,536,155	